

# Allianz US Large Cap Growth

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2025

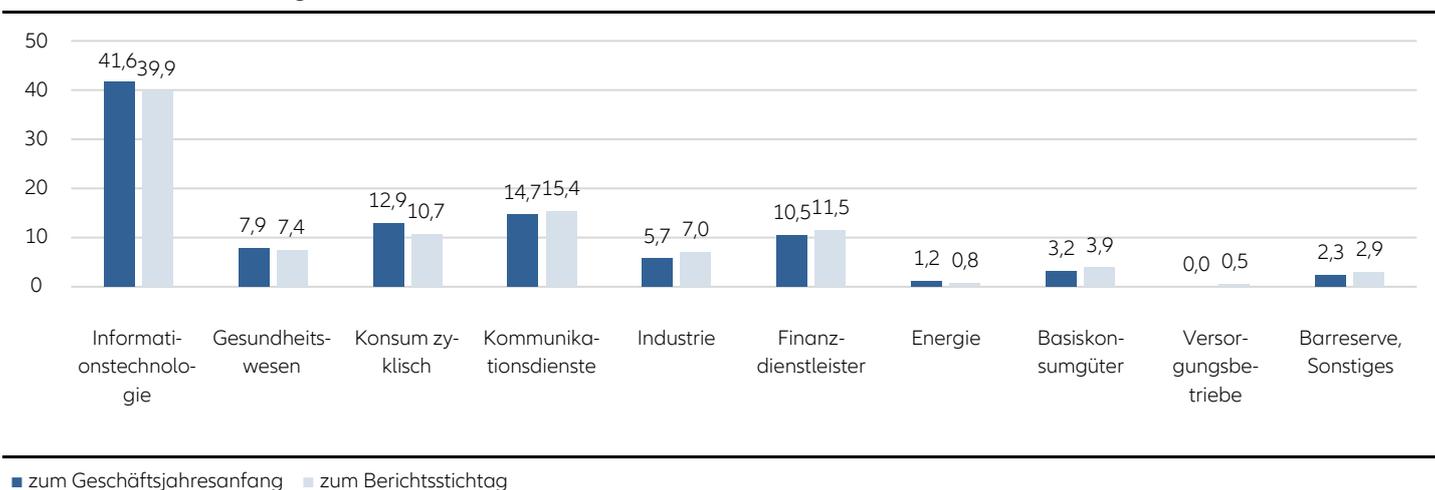
**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

Allianz US Large Cap Growth.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2025 .....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2025.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	6
Anhang.....	7
Anteilklassen .....	7
Weitere Informationen.....	9
Ihre Partner .....	10
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich .....	12

# Allianz US Large Cap Growth

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

ISIN: DE0008475039/WKN: 847 503

		30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 503/ISIN: DE0008475039	169,5	189,4	181,3	94,8
Anteilwert in EUR					
-Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 503/ISIN: DE0008475039	195,37	217,08	153,42	121,83

# Allianz US Large Cap Growth

## Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>167.557.283,00</b>	<b>98,84</b>
Irland	3.166.793,67	1,87
Luxemburg	1.392.083,95	0,82
USA	162.290.553,06	95,73
Taiwan	707.852,32	0,42
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>2.061.005,18</b>	<b>1,22</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>129.108,65</b>	<b>0,08</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-239.897,08</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>169.507.499,75</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>167.557.283,00</b>	<b>98,84</b>
USD	167.557.283,00	98,84
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>2.061.005,18</b>	<b>1,22</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>129.108,65</b>	<b>0,08</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-239.897,08</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>169.507.499,75</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>167.557.283,00</b>	<b>98,84</b>
<b>Aktien</b>								<b>167.557.283,00</b>	<b>98,84</b>
<b>Irland</b>								<b>3.166.793,67</b>	<b>1,87</b>
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CLA		STK	4.424	443	478 USD	295,460	1.115.143,15	0,66
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	22.888	22.888	0 USD	105,070	2.051.650,52	1,21
<b>Luxemburg</b>								<b>1.392.083,95</b>	<b>0,82</b>
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	2.112	671	1.088 USD	772,600	1.392.083,95	0,82
<b>USA</b>								<b>162.290.553,06</b>	<b>95,73</b>
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	7.949	798	859 USD	143,810	975.255,46	0,58
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk CLA		STK	46.372	4.653	5.008 USD	178,530	7.062.912,73	4,17
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	45.856	5.424	17.327 USD	223,300	8.735.780,23	5,15
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	48.240	5.169	11.740 USD	201,080	8.275.476,01	4,88
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	9.159	2.401	895 USD	317,730	2.482.693,40	1,46
US0494681010	Atlassian Corp. Reg.Shares CLA		STK	8.562	994	2.945 USD	202,320	1.477.851,67	0,87
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares		STK	3.477	350	376 USD	818,600	2.428.249,11	1,43
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	66.941	6.721	7.231 USD	47,120	2.691.003,64	1,59
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	473	102	42 USD	5.693,130	2.297.359,97	1,36
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	15.935	908	3.821 USD	106,530	1.448.240,88	0,85
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	45.169	6.881	8.414 USD	269,350	10.379.448,15	6,12
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Reg.Shares		STK	6.355	637	686 USD	117,010	634.388,56	0,37
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares		STK	7.802	3.874	652 USD	230,630	1.535.106,65	0,91
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Reg.Shares		STK	5.107	3.383	402 USD	535,000	2.330.968,73	1,38
US2103771097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares		STK	3.077	3.356	279 USD	320,170	840.475,27	0,50
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares CLA		STK	3.674	288	3.951 USD	499,330	1.565.105,51	0,92
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	4.405	4.405	0 USD	198,800	747.100,63	0,44
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	6.631	665	716 USD	775,450	4.386.818,20	2,59
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	1.934	194	210 USD	402,760	664.537,68	0,39
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	3.786	214	723 USD	533,710	1.723.863,04	1,02
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares		STK	91.334	99.610	8.276 USD	20,880	1.626.970,88	0,96
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	9.909	2.116	878 USD	223,630	1.890.500,08	1,12
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non vo- ting)		STK	22.326	2.239	2.412 USD	76,310	1.453.480,41	0,86
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	2.588	2.810	222 USD	725,780	1.602.455,86	0,95
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	16.142	1.673	2.575 USD	733,630	10.103.020,48	5,96
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	20.920	2.443	7.450 USD	124,760	2.226.659,73	1,31
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	30.937	7.168	3.042 USD	495,940	13.089.532,72	7,72
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	3.773	1.764	276 USD	576,410	1.855.389,61	1,09
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	4.123	445	874 USD	1.323,120	4.654.032,13	2,75
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	125.645	22.513	30.936 USD	157,750	16.909.524,16	9,97
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	5.761	6.185	424 USD	210,240	1.033.308,57	0,61
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	15.843	17.278	1.435 USD	130,740	1.767.106,45	1,04
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	13.292	1.333	1.437 USD	200,570	2.274.432,83	1,34
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	3.564	358	385 USD	700,540	2.130.038,44	1,26
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares CLA		STK	15.655	950	8.305 USD	105,590	1.410.238,83	0,83
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	3.603	362	390 USD	1.022,420	3.142.754,14	1,85
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	5.204	1.382	480 USD	345,720	1.534.894,75	0,91
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares CLA		STK	6.276	6.276	0 USD	222,610	1.191.912,61	0,70
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	6.001	6.001	0 USD	241,440	1.236.088,76	0,73
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	9.013	9.830	817 USD	174,380	1.340.858,20	0,79
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	12.782	1.404	3.218 USD	323,630	3.529.103,49	2,08
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	4.941	1.169	1.415 USD	690,810	2.911.992,67	1,72
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CLA		STK	17.035	3.627	1.773 USD	144,930	2.106.285,50	1,24
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	8.125	4.320	704 USD	308,660	2.139.540,59	1,26
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.261	1.036	764 USD	441,300	1.604.213,88	0,95
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	24.242	2.639	6.904 USD	348,610	7.209.831,18	4,25
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares		STK	4.770	1.758	361 USD	262,180	1.066.927,10	0,63
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	41.326	19.053	3.940 USD	97,270	3.429.407,52	2,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	2.899	328	878	USD 352,410	871.592,02	0,51
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares		STK	17.458	18.653	1.195	USD 152,130	2.265.823,95	1,34
<b>Taiwan</b>								<b>707.852,32</b>	<b>0,42</b>
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs 365 (Spon.ADRs) US8740391003		STK	3.630	365	392	USD 228,570	707.852,32	0,42
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>167.557.283,00</b>	<b>98,84</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.977.572,46			% 100,000	1.977.572,46	1,17
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		USD	97.795,66			% 100,000	83.432,72	0,05
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.061.005,18</b>	<b>1,22</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>2.061.005,18</b>	<b>1,22</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	31.971,54				31.971,54	0,02
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	97.137,11				97.137,11	0,06
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>129.108,65</b>	<b>0,08</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-23.647,46				-23.647,46	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-216.249,62				-216.249,62	-0,13
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-239.897,08</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>169.507.499,75</b>	<b>100,00</b>
	Umlaufende Anteile		STK					867.641	
	Anteilwert		EUR					195,37	

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

---

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2025 oder letztbekannte

---

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

---

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,84% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,16% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025

---

USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,17215
-------------	-------	--------------	---------

---

## Kapitalmaßnahmen

---

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

## Stimmrechtsausübung

---

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Großbritannien</b>				
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK	743	11.180
<b>USA</b>				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	9.759
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	56	4.425
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	0	9.196
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs CLA	STK	0	3.329
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CLA	STK	789	11.872
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK	12.187	12.187
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK	2.816	12.640
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	8.191
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK	257	20.311
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	810	12.182
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	25.130
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares CLA	STK	408	8.159
US78709Y1055	Saia Inc. Reg.Shares	STK	3.386	3.386
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	0	5.602
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	1.005	15.126
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	217	3.272
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	2.269	2.269
US9741551033	Wingstop Inc. Reg.Shares	STK	156	2.337
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	55	4.345

# Anhang

## Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,65	1,65	6,00	5,00	--	--	ausschüttend

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

### Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz US Large Cap Growth	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz US Large Cap Growth	-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Fonds

		Fonds	Vergleichsindex
		S&P 500 Growth Total Return (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	-8,35	-3,97
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	43,47	44,93
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	83,67	82,08
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	25,73	36,96
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	68,38	94,54
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	121,34	138,20
10 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2024	316,72	383,99

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

# Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42-44  
60323 Frankfurt am Main  
Kundenservice Hof  
Telefon: 09281-72 20  
Telefax: 09281-72 24 61 15  
09281-72 24 61 16  
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes  
Kapital:  
49,9 Mio. Euro  
Stand: 31.12.2024

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
CEO Allianz Global Investors GmbH  
München  
(Vorsitzender)

Giacomo Campora  
CEO Allianz Bank  
Financial Advisers S.p.A.  
Mailand  
(stellvertretender Vorsitzender)

Peter Berg  
Allianz Global Investors GmbH  
Frankfurt am Main

Laure Poussin  
Head of Enterprise Project  
Management Office  
Allianz Global Investors GmbH,  
Niederlassung Frankreich  
Paris

Dr. Kay Müller  
Vorsitzender der Geschäftsführung  
und COO der Allianz Asset  
Management GmbH  
München

Monika Rast  
Aufsichtsrat – Independent  
München

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Dr. Verena Jäger  
Ingo Mainert  
Dr. Robert Schmidt  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München  
Eigenkapital der State Street Bank  
International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
Stand: 31.12.2024

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

State Street Bank International GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Auslagerung des Portfoliomanagements

Voya Investment Management Co.  
LLC  
230 Park Avenue  
New York, NY 10169  
USA

## Zahl- und Informationsstelle/n innerhalb der Europäischen Union (EU-weit)

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen bzw. zu erbringende Tätigkeiten sowie alle diesbezüglichen Informationen sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Anteilkauf- und Anteilrücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die/von den Anteilhaber/n, einschließlich der Kauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> und bei jeder anderen Quelle, die die Verwaltungsgesellschaft hierfür geeignet hält, erhältlich.

## Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs  
GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
AT-1010 Wien

**Abschlussprüfer**

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand: 30. Juni 2025

Sie erreichen uns auch über Internet:  
<https://de.allianzgi.com>

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz US Large Cap Growth in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

**Allianz Global Investors GmbH**

Bockenheimer Landstraße 42–44  
60323 Frankfurt am Main  
info@allianzgi.de  
<https://de.allianzgi.com>